

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 05 del 14.01.2022

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 "[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell'Autorità Ato Toscana Sud;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 16 del 29.08.2017 con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud;

RISCONTRATA pertanto la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità Ato Toscana Sud e dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

RICHIAMATO l'art.3, comma 4, del D.Lgs.118/2011 che stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,*

nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

RICHIAMATI:

a) Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 2 al D.Lgs 118/2011) al punto 9.1 laddove si statuisce che:

- *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*

- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*

- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*

- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio"*

- *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*

b) Il comma 5-bis dell'art. 175 del D.lgs 267/2000 che dispone che *"l'Organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva...e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3."*

CONSIDERATO CHE:

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, dall'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- l'operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non esistente l'obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro reimputazione nel tempo, in presenza dell'obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato);

VISTI gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2021 ("**Allegato 1**") che riportano le seguenti risultanze:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2021 euro 2.204.463,18, di cui euro 527.139,95 relativi alla competenza ed euro 1.677.323,23 relativi a residui di anni precedenti;
- impegni di spesa aperti al 31/12/2021 euro 4.349.848,15, di cui euro 572.583,26 relativi alla competenza ed euro 3.777.264,89 relativi a residui di anni precedenti;
- necessità di cancellare residui attivi per euro 3.273,87 e residui passivi per euro 4.351,59, di cancellare impegni da competenza per euro 296,79 e di reimputare per esigibilità all'esercizio 2022 impegni per euro 328.350,80;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Autorità ATO Toscana Sud le funzioni dell'organo esecutivo sono attribuite al Direttore Generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti reso con relazione del 10.01.2022 ("Allegato 3");

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto degli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2021 ("Allegato 1") che riportano le seguenti risultanze:
 - accertamenti di entrata aperti al 31/12/2021 euro 2.204.463,18, di cui euro 527.139,95 relativi alla competenza ed euro 1.677.323,23 relativi a residui di anni precedenti;
 - impegni di spesa aperti al 31/12/2021 euro 4.349.848,15, di cui euro 572.583,26 relativi alla competenza ed euro 3.777.264,89 relativi a residui di anni precedenti;
3. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 provvedendo a:
 - Confermare residui attivi da competenza in misura pari ad euro 527.139,95;
 - Cancellare residui attivi da residui per euro 3.273,87;
 - Cancellare impegni di spesa da competenza per euro 296,79 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2021;
 - Cancellare residui passivi per euro 4.351,59 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2021;
 - Reimputare all'esercizio 2022 residui passivi da competenza per euro 328.350,80 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui euro 102.554,80 impegni di spesa corrente ed euro 225.796,00 impegni di spesa in conto capitale;
4. di variare il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2022 nel seguente modo:
 - Fpv di parte corrente euro 102.554,80, per la copertura degli impegni di spesa corrente reimputati all'esercizio 2022;
 - Fpv di parte capitale euro 225.796,00 per la copertura degli impegni di spesa in conto capitale reimputati all'esercizio 2022;
5. DI VARIARE il Bilancio di previsione 2022-2024 e il Peg 2022-2024, sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa agli importi degli impegni reimputati all'esercizio 2022;

6. di dare atto che, per effetto delle variazioni di cui ai punti precedenti, il Bilancio di previsione e il Peg 2022-2024 risultano modificati come da documento **Allegato 2**;
7. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti con relazione del 10.01.2022 ("Allegato 3");
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Albo Pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Bilanci" – "Bilancio preventivo e consuntivo".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Diprima (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data __14.01.2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Diprima (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione operazione	Beneficiario	C/R	Anno res.	Residuo al 31/12/2021	Da mantenere	Da cancellare	Motivazione cancellazione
1	19/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI ANGHIANI	CO	0	2.484,00	2.484,00		
3	19/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI ARCIDOSO	CO	0	1.404,00	1.404,00		
6	20/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI BADIA TEDALDA	CO	0	216,00	216,00		
7	20/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI BIBBIENA	CO	0	4.104,00	4.104,00		
8	20/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI BUCINE	CO	0	5.184,00	5.184,00		
9	20/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI BUONCONVENTO	CO	0	2.700,00	2.700,00		
10	20/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CAMPAGNATICO	CO	0	648,00	648,00		
12	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CAPALBIO	CO	0	1.836,00	1.836,00		
13	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CAPOLONA	CO	0	2.808,00	2.808,00		
14	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CAPRESE M.LO	CO	0	432,00	432,00		
15	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CASOLE D'ELSA	CO	0	3.024,00	3.024,00		
16	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	CO	0	7.128,00	7.128,00		
20	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO	CO	0	5.724,00	5.724,00		
22	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	CO	0	1.944,00	1.944,00		
27	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	CO	0	648,00	648,00		
28	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CAVRIGLIA	CO	0	4.968,00	4.968,00		
31	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CHITIGNANO	CO	0	324,00	324,00		
32	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CHIUSSINO	CO	0	972,00	972,00		
33	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CHIUSI	CO	0	7.236,00	7.236,00		
34	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	CO	0	1.404,00	1.404,00		
35	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CINIGIANO	CO	0	52,00	52,00		
36	21/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	CO	0	9.180,00	9.180,00		
41	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI FOLLONICA	CO	0	19.656,00	19.656,00		
42	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	CO	0	1.728,00	1.728,00		
44	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI GROSSETO	CO	0	135.697,99	135.697,99		
45	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	CO	0	625,53	625,53		
47	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	CO	0	3.672,00	3.672,00		
51	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIARA	CO	0	1.944,00	1.944,00		
52	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	CO	0	6.480,00	6.480,00		
53	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTALCINO	CO	0	3.888,00	3.888,00		
55	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	CO	0	6.156,00	6.156,00		
57	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTEPULCIANO	CO	0	9.396,00	9.396,00		
60	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTERONI D'ARZIA	CO	0	5.076,00	5.076,00		
61	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	CO	0	756,00	756,00		
62	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTEVARCHI	CO	0	14.796,00	14.796,00		
63	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTICIANO	CO	0	648,00	648,00		
64	22/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI MONTIERI	CO	0	864,00	864,00		
68	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	CO	0	2.052,00	2.052,00		
70	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI PIEVE S.STEFANO	CO	0	1.728,00	1.728,00		
72	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI PITIGLIANO	CO	0	2.160,00	2.160,00		
77	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI RADICOFANI	CO	0	1.296,00	1.296,00		
78	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI RADICONOLI	CO	0	432,00	432,00		
81	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI ROCCASTRADA	CO	0	5.076,00	5.076,00		
83	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	CO	0	4.860,00	4.860,00		
84	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO	CO	0	8.208,00	8.208,00		
86	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SAN VINCENZO	CO	0	7.992,00	7.992,00		
87	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SANSEPOLCRO	CO	0	7.128,00	7.128,00		
88	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SANTA FIORA	CO	0	864,00	864,00		
89	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SARTEANO	CO	0	3.024,00	3.024,00		
90	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SASSETTA	CO	0	216,00	216,00		
92	25/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SCARLINO	CO	0	4.536,00	4.536,00		
93	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SEMPRONIANO	CO	0	324,00	324,00		
94	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SEGGIANO	CO	0	324,00	324,00		

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione operazione	Beneficiario	C/R	Anno res.	Residuo al 31/12/2021	Da mantenere	Da cancellare	Motivazione cancellazione
96	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SINALUNGA	CO	0	7.992,00	7.992,00		
98	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SOVICILLE	CO	0	5.832,00	5.832,00		
100	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI SUVERETO	CO	0	1.296,00	1.296,00		
101	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI TALLA	CO	0	323,64	323,64		
102	26/01/2021	2021	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2021	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	CO	0	185.652,00	185.652,00		
108	16/12/2021	2021	902	RITENUTA IRPEF COMPENSO TIROCINIO DICEMBRE FIORE MARIA ROSA	FIORE MARIA ROSA	CO	0	20,79	20,79		
6	23/03/2012	2012	362	ANGHIARI 1°SEM	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2012	1.958,07	1.958,07		
111	18/05/2012	2012	362	SPETTANZE RRAA A COMP. POST APERTURA T.U.AATS_INCASSATI COME INTERESSI NEL 2011		RE	2012	317,09		317,09	insussistenza, debitore e causale non identificati
118	12/06/2012	2012	362	RREE ANNO 2011_AGG CC 135_11 E CC 153_11_PER ACC STRAORDINARIO 6.07 E. DEL 2015		RE	2012	2.855,43		2.855,43	insussistenza, debitore e causale non identificati
131	30/08/2012	2012	362	TRIMESTRE LUG-SETT. ANGHIARI	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2012	979,03	979,03		
234	22/10/2012	2012	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE TRIMESTRE OTT-DIC	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2012	979,03	979,03		
308	22/10/2012	2012	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE TRIMESTRE OTT-DIC	COMUNE DI RADICOFANI	RE	2012	1,35	1,35		
103	19/03/2014	2014	362	SASSETTA QUOTA 2014	COMUNE DI SASSETTA	RE	2014	414,17	414,17		
7	17/02/2015	2015	362	ANGHIARI QUOTA 2015	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2015	2.647,13	2.647,13		
60	17/02/2015	2015	362	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO QUOTA 2015	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	RE	2015	0,37	0,37		
97	17/02/2015	2015	362	COMUNE DI SASSETTA QUOTA 2015	COMUNE DI SASSETTA	RE	2015	211,77	211,77		
102	17/02/2015	2015	362	COMUNE DI SESTINO QUOTA 2015	COMUNE DI SESTINO	RE	2015	59,18	59,18		
3	01/01/2016	2016	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANGHIARI	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2016	2.589,13	2.589,13		
39	01/01/2016	2016	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORTONA	COMUNE DI CORTONA	RE	2016	0,70	0,70		
91	17/02/2016	2016	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE SASSETTA	COMUNE DI SASSETTA	RE	2016	215,76	215,76		
94	17/02/2016	2016	362	QUOTE DI PARTECIPAZIONE SEGGIANO	COMUNE DI SEGGIANO	RE	2016	123,64	123,64		
14	21/04/2017	2017	362	QUOTE 2017 ANGHIARI	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2017	2.449,29	2.449,29		
72	21/04/2017	2017	362	QUOTE 2017 MONTEROTONDO	COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	RE	2017	1,00	1,00		
81	21/04/2017	2017	362	QUOTE 2017 PIENZA	COMUNE DI PIENZA	RE	2017	47,41	47,41		
102	21/04/2017	2017	362	QUOTE 2017 SASSETTA	COMUNE DI SASSETTA	RE	2017	195,94	195,94		
114	21/04/2017	2017	362	QUOTE 2017 TB	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RE	2017	7.423,15	7.423,15		
20	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _ABBADIA	COMUNE DI ABBADIA S.S.	RE	2018	0,01	0,01		
21	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _ANGHIARI	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2018	2.697,01	2.697,01		
34	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _CASOLE	COMUNE DI CASOLE D'ELSA	RE	2018	0,01	0,01		
56	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _COLLE	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	RE	2018	0,01	0,01		
73	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _MONTE S.SAV.	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	RE	2018	0,01	0,01		
92	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _POGGI	COMUNE DI POGGIBONSI	RE	2018	0,30	0,30		
98	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _RAPOLANO	COMUNE DI RAPOLANO TERME	RE	2018	97,97	97,97		
109	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _SASSETTA	COMUNE DI SASSETTA	RE	2018	215,76	215,76		
121	26/04/2018	2018	362	quote 2018 _TERRANUOVA	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RE	2018	0,01	0,01		
14	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2019	3.344,29	3.344,29		
19	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI BIBBIENA	RE	2019	0,01	0,01		
25	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI CAPOLONA	RE	2019	3.020,65	3.020,65		
27	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI CASOLE D'ELSA	RE	2019	2.912,77	2.912,77		
44	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI CHIUSDINO	RE	2019	539,40	539,40		
62	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI MANCIANO	RE	2019	0,40	0,40		
75	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI MONTICIANO	RE	2019	323,64	323,64		
80	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	RE	2019	2.589,13	2.589,13		
84	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI POGGIBONSI	RE	2019	0,01	0,01		
88	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI RADICOFANI	RE	2019	970,92	970,92		
92	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI ROCCASTRADA	RE	2019	0,03	0,03		
101	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI SASSETTA	RE	2019	215,76	215,76		
106	07/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI SIENA	RE	2019	0,05	0,05		
114	11/03/2019	2019	362	QUOTE 2019	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RE	2019	211.661,05	211.661,05		
3	08/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI CMUNI ANNO 2020	COMUNE DI ANGHIARI	RE	2020	2.484,00	2.484,00		

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione operazione	Beneficiario	C/R	Anno res.	Residuo al 31/12/2021	Da mantenere	Da cancellare	Motivazione cancellazione
8	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI BUCINE	RE	2020	4.860,00	4.860,00		
10	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CAMPAGNATICO	RE	2020	648,00	648,00		
13	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CAPOLONA	RE	2020	2.916,00	2.916,00		
14	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CAPRESE M.LO	RE	2020	540,00	540,00		
15	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CASOLE D'ELSA	RE	2020	3.024,00	3.024,00		
16	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	RE	2020	7.560,00	7.560,00		
23	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	RE	2020	3.780,00	3.780,00		
28	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CAVRIGLIA	RE	2020	4.752,00	4.752,00		
32	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CHIUSDINO	RE	2020	756,00	756,00		
36	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	RE	2020	8.532,00	8.532,00		
41	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI FOLLONICA	RE	2020	18.792,00	18.792,00		
45	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	RE	2020	346,47	346,47		
50	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MANCIANO	RE	2020	2.916,00	2.916,00		
51	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	RE	2020	1.944,00	1.944,00		
52	13/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	RE	2020	1.188,00	1.188,00		
61	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	RE	2020	756,00	756,00		
63	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MONTICIANO	RE	2020	756,00	756,00		
64	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI MONTIERI	RE	2020	756,00	756,00		
68	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	RE	2020	2.376,00	2.376,00		
71	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI PITIGLIANO	RE	2020	1.944,00	1.944,00		
76	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI RADICOFANI	RE	2020	1.188,00	1.188,00		
77	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI RADICONOLI	RE	2020	432,00	432,00		
82	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RE	2020	5.616,00	5.616,00		
83	20/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO	RE	2020	8.532,00	8.532,00		
87	21/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2020	COMUNE DI SANTA FIORA	RE	2020	864,00	864,00		
88	21/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2020	COMUNE DI SARTEANO	RE	2020	2.916,00	2.916,00		
89	21/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2020	COMUNE DI SASSETTA	RE	2020	216,00	216,00		
91	21/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2020	COMUNE DI SCARLINO	RE	2020	4.212,00	4.212,00		
93	22/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI SEMPRONIANO	RE	2020	324,00	324,00		
95	22/01/2020	2020	362	QUOTE ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI	COMUNE DI SINALUNGA	RE	2020	7.344,00	7.344,00		
102	24/01/2020	2020	362	QUOTE A CARICO DEI COMUNI ANNO 2020	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RE	2020	186.408,00	186.408,00		
110	24/10/2020	2020	362	Incremento quota spese di funzionam. comuni Val di Cornia (Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto) per piano di riorgan. rifiuti		RE	2020	32.362,61	32.362,61		
188	18/11/2019	2019	607	CONTRIBUTI RT PER PROGETTI EX DGRT 278/2018	REGIONE TOSCANA	RE	2019	1.103.122,96	1.103.122,96		
109	10/09/2020	2020	905	RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 7X02425222	TIM - TELECOM ITALIA	RE	2020	101,35		101,35	Nota di credito detratta da mandato n. 17 del 9/1/2020
totale								2.204.463,18	2.201.189,31	3.273,87	

RIEPILOGO PER COMPETENZA/RESIDUI	Residuo al 31/12/2021	Da mantenere	Da cancellare
ACCERTAMENTI DA COMPETENZA	527.139,95	527.139,95	0,00
ACCERTAMENTI DA RESIDUI	1.677.323,23	1.674.049,36	3.273,87
TOTALE	2.204.463,18	2.201.189,31	3.273,87

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione	C/R	Anno res.	Residuo al 31-12-2021	RESIDUI FINO AL 2020	da cancellare	da mantenere	RESIDUI FPV	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere	RESIDUI CP 2021	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere
45	0	05/05/2020	2020	105	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2020	RE	2020	379,64	379,64	379,64									
38	0	19/03/2021	2021	105	INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2021	CO	2021	5.784,73								5.784,73			5.784,73
99	0	08/10/2021	2021	105	Nomina Oiv ottobre 2021 - settembre 2024 come da Delibera Assembleare n 21 del 30.09.2021	CO	2021	750,00								750,00			750,00
135	0	20/11/2019	2019	106	Presa datto dellefficacia della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e impegno di spesa per il suo compenso.RIMBORSI	RE	2020	500,00	500,00	500,00									
72	0	24/05/2021	2021	107	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2021	CO	2021	2.300,00								2.300,00		2.300,00	
37	0	18/04/2016	2016	115	AFFIDAMENTO LAB&LAB_ANTICIPAZIONE	RE	2016	9.125,60	9.125,60		9.125,60								
252	0	21/09/2017	2017	115	procura DIFESA RICORSI TAR	RE	2017	6.452,81	6.452,81		6.452,81								
514	4	31/12/2019	2013	115	INCARICO FORZONI	RE	2019	6.395,00	6.395,00		6.395,00								
514	5	31/12/2019	2013	115	INCARICO ASSISTENZA AGLI ATTI	RE	2019	145,60	145,60	145,60									
15	0	24/01/2020	2020	117	Avviso pubblico di selezione avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo pieno e determinato cat.d1, ex art. 110 del TUEL presso larea tecnica - Nomina Commissione esaminatrice	RE	2020	300,00	300,00		300,00								
40	0	02/04/2020	2020	117	Affidamento previa indagine di mercato del servizio di assistenza di carattere tecnico per la definizione dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti in funzione del nuovo metodo tariffario ARE	RE	2020	7.440,92	7.440,92		7.440,92								
112	0	18/12/2020	2020	117	ASSISTENZA SELEZIONE PROGETTISTA LAVORI NUOVA SEDE VIALE SARDEGNA SIENA	RE	2020	12,50	12,50		12,50								
104	0	10/12/2020	2020	117	Giudizio avanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro promosso dellex Direttore Generale ing. Andrea Corti per il riconoscimento del premio di risultato 2016 e di altre pendenze pregresse: Incarico di Consulenza Tecnica di Parte - Modifiche alla	RE	2020	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
9	0	26/01/2021	2021	117	Incarico di prestazione occasionale per assistenza e consulenza adempimenti in materia contabile e finanziaria	CO	2021	12.450,00								12.450,00			12.450,00
151	0	31/12/2021	2021	117	Irap notula Arch. Pinarelli prot 7014 del 20/12/2021	CO	2021	200,00								200,00			200,00
70	0	24/05/2021	2021	125	INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2021	CO	2021	30.600,00								30.600,00		30.600,00	
71	0	24/05/2021	2021	130	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2021	CO	2021	8.600,00								8.600,00		8.600,00	
103	0	22/10/2021	2021	204	Acquisto buoni pasto elettronici per il personale dipendente. Stipula della trattativa diretta n. 1856040 su MEPA	CO	2021	9.200,00								9.200,00			9.200,00
132	0	19/12/2021	2021	207	IRAP SU PRODUTTIVITA E IND RISULTATO 2021	CO	2021	2.700,00								2.700,00		2.700,00	
133	0	19/12/2021	2021	210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PRODUTTIVITA E IND RISULTATO ANNO 2021	CO	2021	9.000,00								9.000,00		9.000,00	
47	0	09/04/2021	2021	212	Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di ulteriori servizi in adempimento alle disposizioni cui al D.lgs n.81/2008 s.m.i.	CO	2021	725,90								725,90			725,90
86	0	09/08/2021	2021	212	Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea CIG Z48328DCEA	CO	2021	1.088,98								1.088,98			1.088,98
155	0	22/12/2019	2019	213	Rinnovo servizio Hosting e PEC CIG Z532ABD87A	RE	2019	585,60	585,60		585,60								
106	1	04/05/2018	2018	221	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_ bevande calde	RE	2018	529,73	529,73		529,73								
106	2	04/05/2018	2018	221	acquisto forniture beni per accoglienza su MEPA_acqua	RE	2018	68,32	68,32		68,32								
82	0	30/07/2019	2019	221	Acquisto piccola forniture presso la Sede dell'Autorita per gestione accoglienza delle delegazioni dei Comuni partecipanti e degli altri interlocutori istituzionali Impegno di spesa CIG Z31290FC1C	RE	2019	23,14	23,14		23,14								
122	0	27/12/2020	2020	223	INDENNITA DI RISULTATO DIPENDENTI ANNO 2020	FPV	2021	3.750,26				3.750,26			3.750,26				
134	0	19/12/2021	2021	223	INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021	CO	2021	16.333,45								16.333,45		16.333,45	
66	0	22/06/2020	2020	305	Modifica al Regolamento per l'uso degli automezzi dell'Autorita - Noleggio di automezzo adibito ai servizi dell'Autorita in dotazione agli uffici e a guida libera dei dipendenti Adesione a Convenzione Consip Auto di Servizio - Veicoli a Noleggio 14 L	RE	2020	17,99	17,99	17,99									
11	0	27/01/2021	2021	305	NOLEGGIO OPEL ASTRA CANONI DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2022	CO	2021	1.153,05								1.153,05			1.153,05
66	0	22/06/2020	2020	305	Noleggio automezzo in dotazione agli uffici e a guida libera dei dipendenti Adesione a Convenzione Consip Auto di Servizio - Veicoli a Noleggio 14 L	CO	2021	406,22								406,22			406,22
130	0	05/11/2019	2019	312	TARI 2019	RE	2019	1.941,00	1.941,00		1.941,00								
203	0	04/12/2018	2018	313	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15", Lotto 8 Toscana.	RE	2019	259,85	259,85	259,85									
54	0	23/04/2019	2019	315	Servizi voip point to point	RE	2020	30,55	30,55	30,55									
54	0	23/04/2019	2019	315	servizi voip point to point	CO	2021	659,16								659,16			659,16
33	0	28/02/2019	2019	316	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7, Lotto 1	RE	2019	42,90	42,90	42,90									
202	0	04/12/2018	2018	317	affidamento servizio di pulizie	RE	2020	0,10	0,10	0,10									
5	0	26/01/2021	2021	317	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021	CO	2021	101,26								101,26			101,26
13	0	10/02/2021	2021	317	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell'Autorita	CO	2021	775,14								775,14			775,14
27	0	13/02/2020	2020	318	Impegno di spesa per Auditorium Assemblee	RE	2020	488,00	488,00		488,00								
31	0	19/02/2019	2019	318	locazione auditorium 2019	RE	2019	364,17	364,17		364,17								
154	0	22/12/2019	2019	319	Manutenzione Ordinaria Caldaie	RE	2019	213,60	213,60	213,60									
127	0	18/05/2012	2012	324	SPETTANZE RRPP A COMP_DDГ 53/2017	RE	2012	1.481,37	1.481,37		1.481,37								
34	0	28/02/2019	2019	332	Adesione alla convenzione Consip apparecchiature multifunzione 29 - noleggio lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione a colori. contratto per 36 m	RE	2020	0,01	0,01	0,01									
89	0	29/03/2017	2017	332	noleggio STAMPANTI RICOH	RE	2017	1.024,93	1.024,93	1.024,93									

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione	C/R	Anno res.	Residuo al 31-12-2021	RESIDUI FINO AL 2020	da cancellare	da mantenere	RESIDUI FPV	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere	RESIDUI CP 2021	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere
34	0	28/02/2019	2019	332	Adesione alla convenzione Consip apparecchiature multifunzione 29 - noleggio lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione a colori. contratto per 36 mesi	CO	2021	2.729,56								2.729,56			2.729,56
444	0	12/12/2012	2012	339	QUOTE AV ATS SU ATO8	RE	2012	1.006,03	1.006,03		1.006,03								
445	0	12/12/2012	2012	339	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO7	RE	2012	590,79	590,79		590,79								
446	0	12/12/2012	2012	339	RETROCESSIONE AV ATS EX ATO9	RE	2012	961,02	961,02		961,02								
534	0	31/12/2012	2012	339	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESTIONE	RE	2018	5.600,00	5.600,00		5.600,00								
144	0	18/05/2012	2012	341	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	RE	2012	79.240,83	79.240,83		79.240,83								
156	0	18/05/2012	2012	345	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	RE	2019	28.409,27	28.409,27		28.409,27								
157	0	18/05/2012	2012	346	EROGAZIONE BANDO RD DGRT 234/631	RE	2012	205.880,72	205.880,72		205.880,72								
485	0	31/12/2012	2012	346	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n 1197 del 21/12/2009	RE	2012	1.723.058,07	1.723.058,07		1.723.058,07								
517	0	31/12/2013	2013	346	CONTRIBUTI RT	RE	2013	214.547,31	214.547,31		214.547,31								
503	0	30/12/2015	2015	346	BANDO COMUNI	RE	2015	198.559,63	198.559,63		198.559,63								
206	0	05/12/2018	2018	356	aggiornamento corso di addestramento antincendio T	RE	2018	122,00	122,00		122,00								
162	0	29/12/2019	2019	361	Approvazione schema di Addendum alla Convenzione per il cofinanziamento di ulteriori € 1.878.310,96 al Gestore Unico per - Progetti di incremento delle raccolte differenziate Porta a Porta e di Prossimità - a valere sui fondi regionali stanziati con	RE	2019	1.126.986,57	1.126.986,57		1.126.986,57								
170	0	31/12/2019	2019	362	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE SIENA	FPV	2021	71.009,84				71.009,84		60.796,00	10.213,84				
139	0	21/12/2021	2021	362	Lavori per la sistemazione della nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a Siena. Approvazione progetto esecutivo CIG 88840684D6 CUP J64E21001250005	CO	2021	165.000,00								165.000,00		165.000,00	
1	0	01/01/2021	2021	363	Conferimento incarico di supporto al RUP ai sensi del c. 11 dell'art. 31 del dlgs 50/2016 per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede	CO	2021	5.825,00								5.825,00			5.825,00
3	0	08/01/2020	2020	370	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	RE	2020	118,53	118,53	118,53									
21	0	29/01/2020	2020	370	FORNITURA GAS ANNO 2020	RE	2020	278,97	278,97	278,97									
28	0	21/02/2020	2020	370	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	RE	2020	41,37	41,37	41,37									
32	0	02/03/2020	2020	370	Rinnovo abbonamento annuale Quotidiano Enti Locali CIG Z4F2C0AC2B	RE	2020	31,26	31,26	31,26									
52	0	12/05/2020	2020	370	SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2020	RE	2020	1.097,21	1.097,21	1.097,21									
29	0	04/03/2021	2021	370	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16", Lotto 8 Toscana. Integrazione impegno di spesa	CO	2021	4.111,88								4.111,88			4.111,88
41	0	26/03/2021	2021	370	Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 13 lotto 6 per la durata di un anno. Approvazione ODA n. 6096098	CO	2021	959,61								959,61			959,61
79	0	26/06/2021	2021	370	Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la durata di 18 mesi. Approvazione ODA n. 6230062	CO	2021	399,18								399,18			399,18
80	0	12/07/2021	2021	370	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8	CO	2021	348,29								348,29			348,29
103	0	09/12/2020	2020	370	Impegno spesa Google Suite CIG Z152F841C4	CO	2021	353,61								353,61			353,61
116	0	12/11/2021	2021	370	Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 per ulteriori apparati e SIM. Approvazione ODA n. 6448416	CO	2021	64,90								64,90			64,90
120	0	30/11/2021	2021	370	Oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo 1.1.2020 31.05.2021 e dal bilancio preventivo 1.1.2021 31.05.2022 dell'immobile sito in Siena Viale Sardegna	CO	2021	6.330,47								6.330,47			6.330,47
46	0	09/04/2021	2021	370	Rinnovo abbonamento annuale Suite Adobe	CO	2021	131,97								131,97			131,97
138	0	21/12/2021	2021	370	Abbonamento alla rivista online Enti Locali news e Servizi Pubblici Locali	CO	2021	350,00								350,00			350,00
152	0	31/12/2021	2021	380	Determina a contrarre Manutenzione Ordinaria Caldaie Impegno di spesa	CO		259,60								259,60			259,60
508	0	31/12/2013	2013	400	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	RE	2019	11.894,40	11.894,40		11.894,40								
525	2	28/12/2017	2012	400	RISORSE DESTINATE AL FONDO CDI	RE	2019	19.463,78	19.463,78		19.463,78								
175	0	28/09/2018	2018	411	Aggiornamento SIT	RE	2020	9,76	9,76	9,76									
511	0	31/12/2013	2013	411	CHIUSURE ECONOMICO CONTABILI 2013	RE	2013	10.166,67	10.166,67		10.166,67								
73	0	02/07/2020	2020	420	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilità	RE	2020	9,64	9,64	9,64									
81	0	21/08/2020	2020	420	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO	RE	2020	47,93	47,93	47,93									
33	0	18/03/2021	2021	420	Estensione del servizio di somministrazione lavoro affidato a Randstad Italia Spa. Proroga fino al 28.02.2021 del servizio affidato con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione risorsa categoria D1 destinata all'Area tecnica	CO	2021	3,70								3,70	3,70		
34	0	18/03/2021	2021	420	Irap Estensione del servizio di somministrazione lavoro affidato a Randstad Italia Spa. Proroga fino al 28.02.2021 del servizio affidato con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione risorsa categoria D1 destinata all'Area tecnica	CO	2021	0,26								0,26	0,26		
55	0	13/04/2021	2021	420	Contratto di somministrazione lavoro Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022	CO	2021	3.907,60								3.907,60			3.907,60
58	0	12/04/2021	2021	420	irap su somministrazione Senatore da marzo 2021 a febbraio 2022	CO	2021	324,24								324,24			324,24
68	0	18/05/2021	2021	420	TIROCINIO ALESSIA MEMMOLA 6 aprile - 5 ottobre 2021 (COMPENSO + IRAP)	CO	2021	11,20								11,20	11,20		
81	0	21/08/2020	2020	420	IRAP SU CONTRATTO DI SOMMIISTRAZIONE ADDETTO SEGRETERIA e TECNICO	CO	2021	36,77								36,77	36,77		
361	0	21/10/2015	2015	501	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE	RE	2015	3.068,00	3.068,00		3.068,00								
52	0	23/04/2019	2019	501	acquisto Servizio Cloud	RE	2020	5.476,15	5.476,15		5.476,15								
119	0	26/11/2021	2021	501	Rinnovo licenze Microsoft Office Enterprise E3 e Business	CO	2021	2.698,44								2.698,44			2.698,44
6	0	26/01/2021	2021	508	Affidamento servizio di assistenza annuale centralino telefonico, impianto allarme e videosorveglianza anno 2021	CO	2021	1.220,00								1.220,00			1.220,00
53	0	23/04/2019	2019	511	internet point to point e servizi voip	CO	2021	1.618,74								1.618,74			1.618,74

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione	C/R	Anno res.	Residuo al 31-12-2021	RESIDUI FINO AL 2020	da cancellare	da mantenere	RESIDUI FPV	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere	RESIDUI CP 2021	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere
156	0	22/12/2019	2019	600	fondo risorse decentrate - quota non gia impegnata nel corso dell'esercizio 2019	RE	2019	248,29	248,29		248,29								
118	0	26/12/2020	2020	600	RECUPERO PEO E IND COMPARTO BILLI GENNAIO E IND COMPARTO SASSOLI APRILE IMPUTATI AL CAP 200	RE	2020	56,78	56,78		56,78								
135	0	19/12/2021	2021	600	QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 DA PAGARE NEL 2022	CO	2021	21.675,35								21.675,35		21.675,35	
504	0	30/12/2015	2015	601	Rup Strillaie	RE	2015	7.179,54	7.179,54		7.179,54								
507	0	30/12/2015	2015	601	impegni per fondo CDI	RE	2015	8.194,72	8.194,72		8.194,72								
18	0	17/02/2021	2021	602	Impegno di spesa per partecipazione a Corso di Formazione Smart Working e Transazione Digitale come procedere	CO	2021	124,00								124,00			124,00
48	0	09/04/2021	2021	602	Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di ulteriori servizi in adempimento alle disposizioni cui al D.lgs n.81/2008 s.m.i.	CO	2021	197,03								197,03			197,03
63	0	19/06/2020	2020	603	INDENNITA DI RISULTATO DG ANNO 2020	FPV	2021	36,97				36,97	36,97						
1	0	17/01/2019	2019	701	Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorita, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle sole parti riguardanti il mancato riconoscimento dell'IVA sui crediti per TIA1. Costituzione in	RE	2019	8.734,89	8.734,89		8.734,89								
2	0	17/01/2019	2019	701	Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana, contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa per lannullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25	RE	2019	9.051,50	9.051,50		9.051,50								
81	0	30/07/2019	2019	701	Ricorsi promossi da AISA Spa dinanzi al Tar Toscana per lannullamento di alcune parti delle deliberazioni dell'Assemblea ATO Toscana in materia di Crediti TIA1 e per la domanda di accertamento del ritardo dell'Autorita nell'assunzione degli atti con	RE	2019	7.340,71	7.340,71		7.340,71								
109	0	30/09/2019	2019	701	DDGFF 31/2017 - Procura speciale per la difesa dell'Autorita avverso i ricorsi presentati dal Gestore Unico Sei Toscana di impugnativa delle delibere assembleari di approvazione del corrispettivo di ambito integrazione impegno di spesa	RE	2019	1.464,96	1.464,96		1.464,96								
112	0	02/10/2019	2019	701	Incarico professionale agli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire dello studio GANDINO PAIRE di Torino per la difesa e rappresentanza dell'Autorità avverso il procedimento avanti al Tribunale di Grosseto/Sezione Lavoro Estensione dell'incarico alle azioni giudiziarie di recupero forzoso di somme dell'Autorità in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n. 103/2019.	RE	2019	2.978,07	2.978,07		2.978,07								
116	0	14/10/2019	2019	701	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel procedimento avanti al TAR Firenze relativo ai ricorsi di SEI Toscana per l annullamento delle delibere dell'Assemblea d Ambito N. 10/2019 RG 979-980/2019	RE	2019	17.033,63	17.033,63		17.033,63								
129	0	18/05/2012	2012	701	RRPP_ SIENAMBIENTE RICH PARERE TU FOSCI_DC19/2012	RE	2019	18.285,96	18.285,96		18.285,96								
137	0	09/12/2019	2019	701	Incarico agli avvocati Gandino e Paire per la difesa e rappresentanza dell'Autorita nel giudizio avanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro promosso dellex Direttore Generale ing. Andrea Corti per il riconoscimento del premio di risultato 2016	RE	2019	4.867,92	4.867,92		4.867,92								
129		31/12/2020	2020	701	Incarico per difesa nel ricordo di Sei per annullamento delibere approvazione Pef	RE	2020	12.930,00	12.930,00		12.930,00								
25	0	07/01/2021	2021	701	Incarico rappresentanza e difesa nel giudizio avanti al TAR Toscana per l'annullamento del Decreto regionale del 07.10.2020 di rilascio dell'AIA al progetto di ampliamento della discarica di Poggio alla Billa presentato da Siena Ambiente	CO	2021	3.954,00								3.954,00			3.954,00
27	0	01/03/2021	2021	701	Rappresentanza e assistenza giudiziale nel giudizio dinnanzi il TAR per la Toscana promosso dal Comune di Capalbio avverso le delibere ATO Toscana Sud n. 30/20 e 33/20, della determina dirigenziale n. 173/2020, 22-23/2020 e relativi atti presupposti	CO	2021	7.734,80								7.734,80			7.734,80
42	0	26/03/2021	2021	701	Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, del servizio di assistenza e consulenza giuridica per la durata di due anni CIG: 8615902341	CO	2021	2.474,16								2.474,16			2.474,16
43	0	26/03/2021	2021	701	Servizio di consulenza legale per l'applicazione dell'MTR ARERA per la determinazione del Corrispettivo del servizio al Gestore SEI Toscana per la durata di un anno	CO	2021	10.932,45								10.932,45			10.932,45
61	0	21/04/2021	2021	701	Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza giudiziale nel giudizio dinnanzi il Tribunale civile di Firenze promosso dal Comune di Grosseto	CO	2021	21.886,80								21.886,80			21.886,80
62	0	21/04/2021	2021	701	Incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorita nel giudizio dinanzi il TAR per la Lombardia promosso da SEI TOSCANA srl avverso ATO TOSCANA SUD R.G. 2249/2020 a seguito di notifica di atto di motivi aggiunti	CO	2021	4.948,60								4.948,60			4.948,60
67	0	01/07/2020	2020	701	Incarico professionale per la consulenza, assistenza e patrocinio legale nella costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante l'ex direttore generale e altre persone fisiche e giuridiche CIG ZCC2577DE9 - Integrazione impegno di spesa	CO	2021	16.627,10								16.627,10			16.627,10
82	0	16/07/2021	2021	701	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud anche alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA	CO	2021	25.376,00								25.376,00			25.376,00
87	0	11/08/2021	2021	701	Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza giudiziale nel giudizio dinanzi il TAR per la Toscana, RG 896/2021, promosso dal Comune di Bibbiena ed altri avverso gli atti di predisposizione delle determinazioni tariffarie 2021	CO	2021	10.353,41								10.353,41			10.353,41
106	0	04/11/2021	2021	701	Servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell'Ambito Ato Toscana Sud per il quadriennio 2022-2025	CO	2021	12.930,72								12.930,72			12.930,72
74	0	02/07/2020	2020	702	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	RE	2020	101,75	101,75	101,75									
31	0	09/03/2021	2021	702	Assistenza attivita dell'Assemblea compresa la redazione dei verbali e la supervisione della redazione delle delibere ad essa sottoposte per la durata di due anni.	CO	2021	2.272,40								2.272,40			2.272,40

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Descrizione	C/R	Anno res.	Residuo al 31-12-2021	RESIDUI FINO AL 2020	da cancellare	da mantenere	RESIDUI FPV	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere	RESIDUI CP 2021	da cancellare	da inviare a FPV	da mantenere
35	0	18/03/2021	2021	702	Margine agenzia Estensione del servizio di somministrazione lavoro affidato a Randstad Italia Spa. Proroga fino al 28.02.2021 del servizio affidato con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione risorsa categoria D1	CO	2021	0,84								0,84	0,84		
44	0	29/03/2021	2021	702	Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dell'incarico di predisposizione di una perizia asseverata di stima del valore del diritto di superficie afferente ad un terreno nel Comune di Grosseto	CO	2021	904,00								904,00			904,00
56	0	13/04/2021	2021	702	Compenso somministrazione lavoro Senatore da marzo a dicembre 2021	CO	2021	508,57								508,57			508,57
69	0	22/05/2021	2021	702	Rinnovo Oiv - nomina commissione	CO	2021	0,56								0,56	0,56		
74	0	02/07/2020	2020	702	Affidamento diretto del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione per segreteria e contabilita	CO	2021	206,49								206,49	206,49		
74	0	18/06/2021	2021	702	Accordo quadro stipulato con ANCI per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della protezione dei dati	CO	2021	5.490,00								5.490,00			5.490,00
98	0	07/10/2021	2021	702	Convenzione con il Comune di Siena per la gestione di due procedure concorsuali per lassunzione di due risorse a tempo indeterminato	CO	2021	6.000,00								6.000,00			6.000,00
115	0	12/11/2021	2021	702	Affidamento servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell'Ambito Ato Toscana Sud	CO	2021	22.448,00								22.448,00			22.448,00
125	0	04/12/2021	2021	702	Affidamento servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione delle tariffe di accesso e dei costi riconosciuti relativi agli impianti di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici	CO	2021	9.882,00								9.882,00			9.882,00
145	0	29/12/2021	2021	702	Affidamento diretto del servizio di Data Protection Officer	CO	2021	5.856,00								5.856,00		5.856,00	0,00
146	0	29/12/2021	2021	702	Servizio paghe e contributi in convenzione	CO	2021	5.490,00								5.490,00		5.490,00	0,00
23	0	13/02/2019	2019	903	RIT SINDACALI	RE	2019	306,93	306,93		306,93								
OTALE								4.349.848,15	3.777.264,89	4.351,59	3.772.913,30	74.797,07	36,97	60.796,00	13.964,10	497.786,19	259,82	267.554,80	229.971,57

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE 2022

ALLEGATO 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	84.163,68	102.554,80	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	100.836,40	225.796,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	432.940,07	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	3.160.984,53	2.735.136,50		
TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.098.045,56	previsione di competenza	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			previsione di cassa	2.089.601,42	2.178.045,56		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.098.045,56	previsione di competenza	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			previsione di cassa	2.089.601,42	2.178.045,56		
TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>							
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	35.500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	35.500,00	500,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	35.600,00	600,00	600,00	600,00
			previsione di cassa	35.600,00	600,00		
TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>							
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.103.122,96	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.069.236,93	1.103.122,96		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.103.122,96	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.069.236,93	1.103.122,96		
TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,79	previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			previsione di cassa	310.101,35	310.020,79		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20,79	previsione di competenza	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			previsione di cassa	330.101,35	330.020,79		
TOTALE TITOLI		2.201.189,31	previsione di competenza	1.445.600,00	1.410.600,00	1.410.600,00	1.410.600,00
			previsione di cassa	4.524.539,70	3.611.789,31		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.201.189,31	previsione di competenza	2.063.540,15	1.738.950,80	1.410.600,00	1.410.600,00
			previsione di cassa	7.685.524,23	6.346.925,81		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI ANNO 2022			PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 01 Programma	01 Organi istituzionali							
	Titolo 1 Spese correnti	6.534,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.900,00 44.500,00 0,00 280.184,73	270.000,00 44.500,00 0,00 276.534,73	215.000,00 3.000,00 0,00	215.000,00 2.250,00 0,00	
Totale programma 01 Organi istituzionali		6.534,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.900,00 44.500,00 0,00 280.184,73	270.000,00 44.500,00 0,00 276.534,73	215.000,00 3.000,00 0,00	215.000,00 2.250,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.534,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.900,00 44.500,00 0,00 280.184,73	270.000,00 44.500,00 0,00 276.534,73	215.000,00 3.000,00 0,00	215.000,00 2.250,00 0,00	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09 03 Programma	03 Rifiuti							
	Titolo 1 Spese correnti	409.128,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.166.251,75 232.393,92 0,00 1.502.836,53	900.654,80 232.393,92 0,00 1.309.783,03	856.100,00 20.845,02 0,00	856.100,00 1.143,75 0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	44.448,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	289.836,40 228.708,50 0,00 318.245,67	234.796,00 228.708,50 0,00 279.244,11	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	
Totale programma 03 Rifiuti		453.576,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.456.088,15 461.102,42 0,00 1.821.082,20	1.135.450,80 461.102,42 0,00 1.589.027,14	862.100,00 20.845,02 0,00	862.100,00 1.143,75 0,00	
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		453.576,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.456.088,15 461.102,42 0,00 1.821.082,20	1.135.450,80 461.102,42 0,00 1.589.027,14	862.100,00 20.845,02 0,00	862.100,00 1.143,75 0,00	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18 01 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	Titolo 1 Spese correnti	79.240,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.052,00 0,00 0,00 126.194,55	0,00 0,00 0,00 79.240,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.477.190,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 4.738.929,79	0,00 0,00 0,00 3.477.190,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		3.556.430,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.052,00 0,00 0,00 4.865.124,34	0,00 0,00 0,00 3.556.430,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		3.556.430,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.052,00 0,00 0,00 4.865.124,34	0,00 0,00 0,00 3.556.430,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
20 01 Programma	01 Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	306,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	330.000,00 2.000,00 0,00 330.845,92	330.000,00 0,00 0,00 330.306,93	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		306,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	330.000,00 2.000,00 0,00 330.845,92	330.000,00 0,00 0,00 330.306,93	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		306,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	330.000,00 2.000,00 0,00 330.845,92	330.000,00 0,00 0,00 330.306,93	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
TOTALE MISSIONI		4.016.848,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.063.540,15 507.602,42 0,00 7.297.237,19	1.738.950,80 23.845,02 0,00 5.752.299,77	1.410.600,00 3.393,75 0,00 1.410.600,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.016.848,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.063.540,15 507.602,42 0,00 7.297.237,19	1.738.950,80 23.845,02 0,00 5.752.299,77	1.410.600,00 3.393,75 0,00 1.410.600,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo **al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto**, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

Piano esecutivo di gestione 2022

ENTRATE

11-01-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	2.735.136,50
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	3 0 FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI	102.554,80	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	4 0 FONDO VINCOLATO SPESE C/TO CAPITALE	225.796,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	361 0 Interessi attivi su Tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	362 0 Trasferimenti correnti da Comuni	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.178.045,56
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	370 0 Proventi diversi	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.03.01.02.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	607 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTI DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.103.122,96
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900 0 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	901 0 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto di terzi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	

Piano esecutivo di gestione 2022

ENTRATE

11-01-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	902 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto di terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.020,79
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	903 0 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	904 0 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	905 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	906 0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	908 0 rimborso per acquisto di servizi per dipendenti e diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 0		1.738.950,80	1.410.600,00	1.410.600,00	6.346.925,81
TOTALE GENERALE		1.738.950,80	1.410.600,00	1.410.600,00	6.346.925,81

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	105 0 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.534,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	106 0 Organi istituzionali dell'amministrazione_Rimborsi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107 0 IRAP	14.800,00	12.000,00	12.000,00	14.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	109 0 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	112 0 carburanti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	115 0 Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	21.973,41
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	117 0 Incarichi di consulenza	61.000,00	66.000,00	66.000,00	85.403,42
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	122 0 Indennità Direttore Generale	54.000,00	44.000,00	44.000,00	54.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	125 0 Indennità accessorie Direttore Generale	123.600,00	93.000,00	93.000,00	123.600,00

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	130 0 Contributi previdenziali su indennità Direttore Generale	49.600,00	38.000,00	38.000,00	49.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	135 0 Buoni pasto organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200 0 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	250.516,00	279.272,00	279.272,00	250.516,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.03-1.01.01.02.002 Buoni pasto	204 0 Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.200,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	207 0 IRAP	29.202,00	27.791,00	27.791,00	29.202,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	210 0 Contributi previdenziali a carico ente su retribuzioni personale	98.421,00	93.767,00	93.767,00	98.421,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	212 0 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.814,88
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	213 0 UTENZE E CANONI_ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL ONLINE	0,00	0,00	0,00	585,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	221 0 Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	621,19

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	223 0 INDENNITA' ACCESSORIE PO	57.933,45	28.000,00	28.000,00	61.683,71
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	230 0 Acquisto beni di consumo per ufficio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto	305 0 LEASING MEZZI DI TRASPORTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.559,27
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	311 0 Rimborsi per viaggi e trasloco	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312 0 Tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.941,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	315 0 Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	659,16
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	317 0 Servizi di pulizia e lavanderia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.876,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	318 0 Locazione di beni immobili	60.100,00	0,00	0,00	60.952,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	320 0 FONDO DI RISERVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.03-1.10.04.01.001	324 0	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	1.481,37
Premi di assicurazione su beni mobili						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
09.03-1.10.04.01.999	327 0	Premi assicurativi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altri premi di assicurazione contro i danni						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
09.03-1.02.01.12.001	329 0	Imposta municipale unica- Imu	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Imposta Municipale Propria						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.03.02.07.008	332 0	Noleggi di impianti e macchinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.729,56
Noleggi di impianti e macchinari						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
18.01-2.04.21.02.003	339 0	TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	8.157,84
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni						
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Titolo 2	Spese in conto capitale
			Macroaggregato 4		Altri trasferimenti in conto capitale	
18.01-1.04.01.02.003	341 0	SPESE CORRENTI PER REALIZZAZIONI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	79.240,83
Trasferimenti correnti a Comuni						
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti	
09.03-2.02.01.03.001	345 0	ACQUISTO BENI DUREVOLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.409,27
Mobili e arredi per ufficio						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 2	Spese in conto capitale
			Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
18.01-2.04.21.02.003	346 0	SPESE PER INVESTIMENTI VS TERZI	0,00	0,00	0,00	2.342.045,73
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni						
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Titolo 2	Spese in conto capitale
			Macroaggregato 4		Altri trasferimenti in conto capitale	
09.03-1.03.02.04.004	356 0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGG.PERSONALE SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	122,00
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.03-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	359 0	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
18.01-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	361 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CON FIN RT	0,00	0,00	0,00	1.126.986,57
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti						
09.03-2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	362 0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI	225.796,00	0,00	0,00	236.009,84
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.03-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	363 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	8.825,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	370 0	Utenze e canoni	36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.049,91
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380 0	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.259,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	400 0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	31.358,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
09.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	409 0	Imposte e tasse n.a.c.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
09.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	411 0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	10.166,67

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	420 0 Forme di lavoro flessibile	21.050,00	0,00	0,00	25.281,84
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	440 0 Oneri per servizi finanziari	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	501 0 licenze	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.242,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	508 0 Gestione e manutenzione applicazioni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.220,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	511 0 servizi di rete e trasmissioni dati VOiP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	1.618,74
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	600 0 FONDO RISORSE DECENTRATE	41.345,35	19.670,00	19.670,00	41.650,42
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	601 0 indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	15.374,26
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	602 0 acquisto di servizi per formazione specialistica	7.341,00	11.000,00	11.000,00	7.662,03
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.01.02.02.001 Assegni familiari	606 0 ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.03-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	701 0 PATROCINIO LEGALE altre spese legali	55.000,00	100.000,00	100.000,00	254.905,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	702 0 Altre prestazioni professionali e specialistiche	75.146,00	83.000,00	83.000,00	122.650,97
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	900 0 Anticipazione fondi per servizio economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	901 0 Versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	902 0 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	903 0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.306,93
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	904 0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	905 0	Versamento altre ritenute	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	906 0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	907 0	Acquisto di servizi per conto del personale e diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 0			1.738.950,80	1.410.600,00	1.410.600,00	5.752.299,77		
TOTALE GENERALE			1.738.950,80	1.410.600,00	1.410.600,00	5.752.299,77		

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Verbale del 10 Gennaio 2022

**Parere in merito alla proposta di Determina del Direttore Generale avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021"**

Il Revisore Unico ha ricevuto in data 9 gennaio 2022 la proposta di Determina del Direttore Generale del avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021" ai fini della formazione del rendiconto 2021.

Vista la proposta di Determina sopra richiamata e i suoi documenti allegati;

Richiamati:

- Il comma 4 dell'art.3 del D. Lgs n. 118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

Tenuto conto

- delle variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'esercizio e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che il Revisore Unico ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio del controllo sulle voci più rilevanti;

Esaminata la richiamata proposta di determina, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2021, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2021 euro 2.204.463,18, di cui euro 527.139,95 relativi alla competenza ed euro 1.677.323,23 relativi a residui di anni precedenti;

- impegni di spesa aperti al 31/12/2021 euro 4.349.848,15, di cui euro 572.583,26 relativi alla competenza ed euro 3.777.264,89 relativi a residui di anni precedenti;
- necessità di cancellare residui attivi per euro 3.273,87 e residui passivi per euro 4.351,59, di cancellare impegni da competenza per euro 296,79 e di reimputare per esigibilità all'esercizio 2022 impegni per euro 328.350,80;

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

In particolare non sono stati eliminati o ridotti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, la proposta di determina di riaccertamento ha fornito sufficiente motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente non necessitava di riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Siena, 10/01/2022

Il Revisore Unico
Dott. Claudio Gasperini Signorini

